

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,724,993.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	22,327,597.52
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,570,922.15
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	1,825,180.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,001,293.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,724,993.75	本年支出合计	29,724,993.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,724,993.75	支 出 总 计	29,724,993.75

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	29,724,993.75	一、本年支出	29,724,993.75
（一）一般公共预算拨款	29,724,993.75	（一）教育支出	22,327,597.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,570,922.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,825,180.80
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,001,293.28
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	29,724,993.75	支出总计	29,724,993.75

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	22,327,597.52	20,319,761.04	19,562,020.08	757,740.96	2,007,836.48
20502	普通教育	22,326,715.52	20,319,761.04	19,562,020.08	757,740.96	2,006,954.48
2050201	学前教育	879,305.50				879,305.50
2050202	小学教育	21,447,410.02	20,319,761.04	19,562,020.08	757,740.96	1,127,648.98
20507	特殊教育	882.00				882.00
2050701	特殊学校教育	882.00				882.00
208	社会保障和就业支出	3,570,922.15	3,570,922.15	3,570,922.15		
20805	行政事业单位养老支出	3,474,791.04	3,474,791.04	3,474,791.04		
2080502	事业单位离退休	806,400.00	806,400.00	806,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,668,391.04	2,668,391.04	2,668,391.04		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	96,131.11	96,131.11	96,131.11		
2082701	财政对失业保险基金的补助	96,131.11	96,131.11	96,131.11		
210	卫生健康支出	1,825,180.80	1,825,180.80	1,825,180.80		
21011	行政事业单位医疗	1,825,180.80	1,825,180.80	1,825,180.80		
2101102	事业单位医疗	933,845.09	933,845.09	933,845.09		
2101103	公务员医疗补助	686,650.80	686,650.80	686,650.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204,684.91	204,684.91	204,684.91		
221	住房保障支出	2,001,293.28	2,001,293.28	2,001,293.28		
22102	住房改革支出	2,001,293.28	2,001,293.28	2,001,293.28		
2210201	住房公积金	2,001,293.28	2,001,293.28	2,001,293.28		
合 计		29,724,993.75	27,717,157.27	26,959,416.31	757,740.96	2,007,836.48

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无一般公共预算“三公”经费支，故此表为空表。

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市麒麟区西城街道中心学校									
曲靖市麒麟区西城街道中心学校									
2026年西城街道中心幼儿园公用经费	以《幼儿园工作规程》等为指导，科学使用经费保障日常教学、办公、设施维护、安全卫生等工作，确保全年教学天数≥200天，设施设备完好率≥98%，校园安全事故发生率为0，卫生保健合格率100%；通过添置更新图书教玩具、控制采购成本节约率≥5%等，促进幼儿五大领域全面发展，提升家长满意度≥95%、教职工满意度≥90%，为幼儿园可持续发展夯实基础。	产出指标	数量指标	资金拨付	=	100	%	定量指标	反应资金拨付情况。
		效益指标	社会效益	学生增长率	>	5	%	定量指标	反映学生增长情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施的满意程度
2026年西城街道中心学校生均公用经费、寄宿生公用经费	1.实现三个增值：学生增值一学业水平提高，良好习惯养成，责任意识增强；教师增值一教学理念更新，教学艺术娴熟，综合素质提高；学校增值一有形资产增加，教学质量提高，社会信誉度提升。 2.落实四个目标：学生学业水平“出众”、教师教学业绩“出色”、校长管理策略“出新”、学校教育质量“出名”。 3.创建五个校园：创建“平安校园、健康校园、文明校园、生态校园、文化校园”。	产出指标	时效指标	公用经费学校覆盖率	=	100	%	定量指标	反映公用经费学校覆盖情况。
		效益指标	可持续影响	对国家教育政策宣次	≥	10	人次	定量指标	反映学校国家政策宣次情况
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施的满意程度
西城中心学校示范小学护眼灯采购经费	年度绩效目标（2026年）	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格率
		效益指标	生态效益	环保效益	=	100	%	定量指标	环保效益
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	定量指标	师生满意度
2026年西城街道中心学校特殊教育公用经费	2026年西城街道中心学校特殊教育公用经费项目年度绩效目标为：保障特殊教育学生公用经费按时足额拨付，改善办学条件，优化资源配置，提升教育教学质量，促进特殊学生全面发展，确保资金规范、安全、高效使用。	产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	定量指标	反映资金拨付及时情况。
		效益指标	社会效益	受益学生人数	=	3	人	定量指标	反映学生受益情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施的满意程度
西城中心学校示范小学教学楼维修改造经费	2026年度绩效目标	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格率
		效益指标	生态效益	环保达标率	=	100	%	定量指标	环保达标率
		满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥	95	%	定量指标	师生家长满意度
西城中心学校大海鸣教学楼维修改造经费	年度绩效目标（2026年）	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格率
		效益指标	生态效益	环保达标率	=	100	%	定量指标	环保达标率
		满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥	95	%	定量指标	师生家长满意度
2026年西城街道学前教育免保教费补助资金	2026年西城街道学前教育免保教费补助资金的年度绩效目标为：确保辖区内公办园及普惠性民办园100%落实学前一年免费政策，重点保障困难儿童等群体权益，按标准精准拨付补助资金，执行率不低于95%，并建立动态监管机制。同时，支持幼儿园改善办园条件，提升保教质量，预计惠及约1200名儿童，减轻家庭年支出超百万元，确保家长知晓率≥98%，投诉处理及时率100%，通过多层级监督和绩效结果应用，保障资金高效使用与政策有效落实。	产出指标	时效指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	资金拨付及时
		效益指标	社会效益	社会效益	≥	85	%	定量指标	社会效益
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	定量指标	服务对象满意度
2026年西城街道中心学校学前教育家庭经济困难学生资助资金	建立健全西城街道中心学校学前教育家庭经济困难学生资助体系，确保所有符合条件的家庭经济困难在园幼儿都能及时、足额地获得资助，切实减轻其家庭经济负担，保障其平等接受学前教育的权利，促进教育公平与社会和谐发展。	产出指标	数量指标	学前教育资助金应受助学生覆盖面	=	100	%	定量指标	反映学前教育资助金应受助学生覆盖情况。
		效益指标	社会效益	受益学生人数	=	100	人	定量指标	反应受益学生数。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施的满意程度
珠心算教学训练及参赛工作经费	年度绩效目标（2026年）	产出指标	数量指标	物资到位率	=	100	%	定量指标	物资到位率
		产出指标	数量指标	参赛次数	≥	2	次	定量指标	参赛次数
		效益指标	社会效益	文化知晓率提升	≥	20	%	定量指标	文化知晓率提升
		满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥	95	%	定量指标	师生家长满意度
2026年西城街道中心学校不满100人校点生均公用经费	2026年西城街道中心学校不满100人校点生均公用经费	产出指标	数量指标	公用经费学生覆盖率	=	100	%	定量指标	反映义务教育公用经费对应补助义务教育学生的覆盖情况。公用经费学生覆盖率=公用经费实际保障学生数/公用经费应保障学生数*100%
		产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	=	100	%	定量指标	反映营养改善计划补助资金及时、足额落实到补助学校的情况。补助资金到位及时率=在规定时间内实际到位资金/应到位资金*100%
		效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	≥	95	%	定量指标	反映受助对象对义务教育学校公用经费政策知晓情况。
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	定量指标	反映学生对参训教师通过培训后教育教学水平提高情况的满意度。
西城中心学校示范小学办公电脑采购经费	年度绩效目标（2026年）	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格率
		效益指标	社会效益	教师备课效率提升	≥	30	%	定量指标	教师备课效率提升
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	定量指标	师生满意度
西城中心学校大海鸣小学护眼灯采购经费	年度绩效目标（2026年）	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格率
		效益指标	生态效益	环保效益	=	100	%	定量指标	环保效益
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	定量指标	师生满意度
2026年西城街道中心学校学生营养改善计划补助资金	2026年西城街道中心学校学生营养改善计划补助资金项目旨在通过提供科学营养，提升学生健康水平。并通过组织、制度、监督和培训等措施保障项目顺利实施，最终改善学生营养状况，提升满意度和社会反响。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	80	人	定量指标	反映义务教育阶段学生享受营养餐人数情况。
		产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	定量指标	反映学校运转、营养餐改善计划等资金及时情况。
		效益指标	社会效益	受益学生比	≥	90	%	定量指标	问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施的满意程度
2026年西城街道中心学校困难学生生活补助资金	2026年西城街道中心学校义务教育家庭经济困难学生生活补助资金年度绩效目标旨在通过规范管理和动态监测，确保家庭经济困难学生（含原建档立卡、低保、残疾学生等）100%精准覆盖、应助尽助，按学期足额发放补助资金，到位率≥98%，预算执行率≥95%，实现受助学生辍学率≤0.5%、学业合格率≥95%，提升学生及家长政策知晓率至≥95%、满意度≥90%；同时完善资助管理制度，建立“一生一档”台账，开展感恩励志等育人活动≥2次/学期，强化组织、数据和监督保障，切实减轻困难家庭就学负担，巩固控辍保学成果，推动教育公平与乡村振兴有效衔接。	产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	定量指标	反映资金及时情况。
		效益指标	社会效益	受益学生人数	=	100	人	定量指标	反映学生受益情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施的满意程度

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无部门政府采购预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

预算09-1表

2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区		未分配到地区数
	合计	一般公共预算	政府性基金	翠峰街道	西城街道	
1	2	3	4	5	6	15

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无区对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无区对下转移支付绩效目，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市麒麟区西城街道中心学校无上级补助项目支出，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道中心学校

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市麒麟区西城街道中心学校				2, 007, 836. 48		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	311 专项业务类	西城中心学校示范小学教学楼维修改造经费	本级	150, 000. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	311 专项业务类	西城中心学校示范小学护眼灯采购经费	本级	200, 000. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	311 专项业务类	西城中心学校大海哨教学楼维修改造经费	本级	300, 000. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	311 专项业务类	西城中心学校大海哨小学护眼灯采购经费	本级	130, 000. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	311 专项业务类	西城中心学校示范小学办公电脑采购经费	本级	200, 000. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	311 专项业务类	珠心算教学训练及参赛工作经费	本级	50, 000. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心学校生均公用经费、寄宿生公用经费	本级	67, 566. 24		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心学校学生营养改善计划补助资金	本级	18, 270. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心学校学前教育家庭经济困难学生资助资金	本级	12, 852. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心幼儿园公用经费	本级	263, 400. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心学校特殊教育公用经费	本级	882. 00		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心学校困难学生生活补助资金	本级	11, 419. 62		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道学前教育免保教费补助资金	本级	603, 053. 50		
曲靖市麒麟区西城街道中心学校	312 民生类	2026年西城街道中心学校不满100人校点生均公用经费	本级	393. 12		
合 计				2, 007, 836. 48		